

12 de Diciembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100003078

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **FLOR PATRICIA ALCATRUZ AEDO** Rut : [REDACTED]

Dirección : [REDACTED]

Teléfono : [REDACTED]

Fax : [REDACTED]

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
50	UNIDAD	CONJUNTO BUZO FUTBOL CASCADA CON LOGO BORDADO PECHO Y ESPALDA Y PANTALON CON LOGO	23,530.00	1,176,500.00
50	UNIDAD	CONJUNTO BUZO VOLEIBOL CASCADA CON LOGOS BORDADOS PECHO Y ESPALDA Y PANTALON CON LOGO	24,370.00	1,218,500.00
50	UNIDAD	CONJUNTO BUZO ATLETISMO CASCADA CON LOGOS BORDADOS PECHOS Y ESPALDA Y PANTALON CON LOGO	24,370.00	1,218,500.00
50	UNIDAD	POLERAS ATLETISMO CON LOGO BORDADO PECHO	9,245.00	462,250.00
50	UNIDAD	SHORT DE ATLETISMO CON LOGO BORDADO	10,084.00	504,200.00

Glosa MEMO SEP N° 1018 ORD N° 221 ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA KELLER

Sub-Total	4.579.950
Des cuenta	
Monto Neto	4.579.950
Iva 19%	870.191
Total	5.450.141

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 12/12/2021
 Forma de Despacho ESCUELA BASICA E-42 PEDRO VERGARA KELLER GUATEMALA N° 3686 POBL INDEPENDENCIA F: 552 71000
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1018 ORD N° 221 ESCUELA E-42 PEDRO
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 Area de Gestión S.E.P.



JUDITH MORAN GONZALEZ
 ADQUISICIONES SEP



JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN



HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
 DIRECTOR EJECUTIVO